

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๑
แบบติดตาม ปอ. ๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. กิจกรรม</p> <p>งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ถูกต้องและทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ ทำให้อบต.จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง</p> <p>- ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเมื่อย้ายภูมิลำเนาไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง หน้าสำนักงานปลัด นางสาวจามรี รุ่งโรจน์ ปรีดากุล นักพัฒนาชุมชน นางสาวนภัสสรพี น้อยเกิด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน</p>	<p>★</p>	<p>การติดตามและประเมินผล</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่า</p> <p>“กิจกรรมงานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อขอข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอหนองบุญมาก ในวันก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๑ วัน</p> <p>๒. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้แจ้งข้อมูลการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้ขอความร่วมมือ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัย ธรรมชาติ และภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที การปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาภัย สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง - ขาดบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงานตามภาระงาน ในบางเรื่องโดยตรง -การเกิดสาธารณภัย ต่างๆ -พื้นที่ในเขต อบต.เป็นที่ ราบลุ่มและที่ดอนเป็น สาเหตุของการเกิด อุทกภัยและภัยแล้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งตามตำแหน่ง ๒.ประสานงาน ความร่วมมือทุก ภาคส่วนในการ จัดทำแผนป้องกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง หัวหน้าสำนักงานปลัด นายนิรัตน์ชัย โคตร พงษ์ บุคลากร นางสาวณภัทร เทียง กระโทก เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป</p>	<p>○ ★</p>	<p>การติดตามประเมินผล พบว่า “กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย” ยังมีจุดอ่อนความเสี่ยง ปรากฏว่า มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอน ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ประกอบกับ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดไม่มีการเปิดสอบในตำแหน่ง ดังกล่าว ทำให้ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งใน ตำแหน่งที่รับผิดชอบ เนื่องจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด ไม่มีการเปิดสอบในสายงาน ดังกล่าว จึงควรกำหนดเป็นความเสี่ยง ต่อ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๓ กิจกรรม “การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด</p> <p>สาเหตุ - ผู้ขอรับการอุดหนุนไม่สนใจในการรายงานผลและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่ติดตามทวงถามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบเงื่อนไขวิธีการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอไว้หรือไม่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง หัวหน้าสำนักงานปลัด นางสาวดาวรุ่ง อภรณ์พงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>	<p>★</p> <p>✓</p>	<p>การติดตามและประเมินผล พบว่า “กิจกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ” เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานภายในสามสิบ วันนับแต่โครงการแล้วเสร็จหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้รายงานผลการดำเนินการแล้วแต่บางโครงการอาจล่าช้ากว่ากำหนด มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ส่วนการคลัง กิจกรรม ๑. งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานพัสดุปฏิบัติตามระเบียบที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ความเสี่ยง - มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด - บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุโอนย้าย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการระเบียบพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จากกรมฯ</p> <p>๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุแทนในเวลาระหว่างดำเนินการสรรหาเจ้าพนักงานพัสดุคนใหม่</p> <p>๓. แจ้งบุคลากรสรรหาเจ้าพนักงานพัสดุมาแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>✓</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีที่ ๕๑/๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>- แต่งตั้ง นางสาวบุญญาภา จิตบุญรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานงานเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ คำสั่ง อบต.สารภี ที่ ๒๓๒ /๕๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔</p> <p>- รับโอนย้าย นางสาวสมหมาย ยังทะเล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตามคำสั่ง อบต. สารภี ที่ ๒๕๘ /๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม ๒. ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและครบถ้วนตามเป้าหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง - ปัญหาการจัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในการจัดทำ</p> <p>๒. การประชุมและวางแผนเพื่อประสานงานกับส่วนโยธาเพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้</p>	<p>✓</p> <p>○</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และนายช่างเขียนแบบเข้ารับการอบรมตามคำสั่ง อบต.สารภี ที่ ๘๒/๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดเตรียมเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี โดยได้บรรจุอยู่ในแผนสามปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ไม่ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/เงินสะสม/เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) และกำชับให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/เงินสะสม/เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ที่ถูกต้องและถือปฏิบัติ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / ผู้อำนวยการกองคลังและนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/เงินสะสม/เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/เงินสะสม/เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ในการประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><u>ส่วนโยธา</u> ๒. กิจกรรม ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะสามารถ แก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>ความเสี่ยง การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะตามหนังสือแจ้งซ่อม ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง ทันทั่วทั้งที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. จัดทำแผนออก สำรวจและการ ดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ ช่างไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p style="text-align: center;">★</p>	<p>ติดตามจากการดำเนินการจัดทำแผนออกสำรวจและ การดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ส่วนโยธา ๓. กิจกรรม ประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคาก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี</p>	<p>ความเสี่ยง เมื่อมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาปรากฏในข้อบัญญัติบาง โครงการไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ๆ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคำนวณราคา งานก่อสร้างขณะจัดทำ ข้อบัญญัติให้สอดคล้อง กับความเป็นจริงใน สถานภาพเศรษฐกิจ ในขณะดำเนินการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ นายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p style="text-align: center;">★</p>	<p>มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณราคางานก่อสร้าง ขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใน สถานภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓ (ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><u>ส่วนการศึกษาศาสนาและ</u> <u>วัฒนธรรม</u> <u>กิจกรรม</u> <u>กิจกรรม</u> ๑. ด้านประสิทธิภาพ บุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. ด้านประสิทธิภาพ บุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานควบคุม และจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่างๆ ๒. การจัดการงานเอกสาร ต่างๆ ของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p><u>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</u> - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ส่วน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และมีการแต่งตั้ง รองปลัด อบต. ปฏิบัติงานใน ส่วนการศึกษา ฯและรักษาการ แทนในตำแหน่ง หัวหน้าส่วน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม <u>สาเหตุ</u> - นักวิชาการศึกษาโอนย้าย ไปส่วนราชการอื่น ยังไม่มีการ สรรหา , บรรจุแต่งตั้งหรือรับ โอน(ย้าย) ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนัก บริหารการ ศึกษา ตามแผน อัตรากำลัง ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)</p>	<p>๓๐ กันยายน ๔</p>	<p>๑. การสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งตามตำแหน่ง ๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานและ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมกับหน่วยงาน ที่ดูแลเรื่องงาน การศึกษาฯหรือศึกษาดู งานในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / - รองปลัด อบต.รักษา ราชการแทนหัวหน้าส่วน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>★ ★ ★</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและ การ สื่อสารของ อบต.โดยดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ รายงานผลดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สารภีทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การป้องกันโรคติดต่อของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างเด็กเล็กที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีห้องปฐมพยาบาล</p> <p>๒. เด็กเล็กเมื่อผู้ปกครองส่งมาที่โรงเรียนแล้วหาก เกิดป่วยและผู้ปกครองไม่สามารถมารับกลับบ้านได้อาจเกิดการติดต่อของโรค</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. จัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น</p> <p>๒. จัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อหางบประมาณในการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาล</p> <p>๓. การก่อสร้างห้องปฐมพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / รองปลัด อบต. รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>x</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารของ อบต.โดยดำเนินการติดตามประเมิน ผลอย่างต่อเนื่องและ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ฯลฯ มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ , และโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ อบต.</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. อบต. ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอ</p> <p>๒. จัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุเคมีและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>๓. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านตื่นตัวในการเฝ้าระวังและป้องกัน</p> <p>๔.. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในพื้นที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / รองปลัด อบต. สารภีรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผล และ รายงานผลดำเนินการให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล สารภีทราบหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบติดตาม ปอ. ๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กิจกรรม ๓. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมฝอย มีการกำจัดอย่างถูกวิธี ลดการเกิดพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น แมลงวัน ยุง หนู และกลิ่นรบกวนภายในหมู่บ้านและชุมชน	ความเสี่ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งเกิดจากพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู และเกิดกลิ่นรบกวน สาเหตุ ๑. มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ถูกวิธี ๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณบ้าน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔	๑. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านตื่นตัวรักษาความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณบ้าน รวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอย่างถูกวิธี ๒. ประชาสัมพันธ์อบรมและประชุมชี้แจงให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / รองปลัด อบต. สารภีรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	★ ★ ○	- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผล และ รายงานผลดำเนินการให้นายกองการบริหารส่วนตำบล สารภีทราบหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สถานะดำเนินการ

- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ ยังไม่ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอนก ครอบกระโทก)
นายกองการบริหารส่วนตำบลสารภี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑)กิจกรรมงานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต .ทราบ ทำให้อบต.จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเมื่อย้ายภูมิลำเนาไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>(๒)“งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามภาระงานในบางเรื่องโดยตรง -การเกิดสาธารณภัยต่างๆ -พื้นที่ในเขต อบต .เป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอนเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง <p>(๓) “การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ”</p> <p>การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอรับการอุดหนุนไม่สนใจในการรายงานผลและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่ติดตามทวงถามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ “กิจกรรมงานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน ความเสี่ยงคือสำนักงานทะเบียนราษฎรไม่แจ้งการเสียชีวิต/การย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพต่อ อบต .ตามระเบียบฯ ทำให้จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง</p> <p>๒.๒ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงคือ การไม่ได้กำหนดรายละเอียดการช่วยเหลือทำให้ล่าช้าในการปฏิบัติงาน การไม่มีแผนงานป้องกัน ทำให้ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติการในอนาคตอันจะเป็นผลร้ายต่อประชาชน</p> <p>๒.๓ การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด สาเหตุ- ผู้ขอรับการอุดหนุนไม่สนใจในการรายงานผลและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่ติดตามทวงถามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัดฯ ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่แล้ว พบว่า งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน และงานการจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือมีการมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อขอข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตกับสำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอหนองบุญมาก ในวันก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๑ วัน ๒. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้แจ้งข้อมูลการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้ขอความร่วมมือ <p>กิจกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ”เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่โครงการแล้วเสร็จหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้รายงานผลการดำเนินการแล้วแต่บางโครงการอาจล่าช้ากว่ากำหนด มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>“กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ยังมีจุดอ่อนความเสี่ยง ปรากฏว่า มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดไม่มีการเปิดสอบในตำแหน่งดังกล่าว ทำให้ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่รับผิดชอบ เนื่องจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ไม่มีการเปิดสอบในสายงานดังกล่าว จึงควรกำหนดเป็นความเสี่ยงต่อ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓.กิจกรรมควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน” (๑)ประสานงานเพื่อขอข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ (๒)ประสานข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓.๒ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” (๑)แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (๒)จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) สรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามตำแหน่ง (๔)ประสานงานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนป้องกัน</p> <p>๓.๓ การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด - ผู้ขอรับการอุดหนุนไม่สนใจในการรายงานผลและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่ติดตามทวงถามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ “กิจกรรมงานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน” (๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้แก่พนักงานที่มีอยู่ (๒) การประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ (๓)การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (๒)ประชาสัมพันธ์/หรือชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน (http://www.abtsarapee.com) (http://welfare.dla.go.th)</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ “กิจกรรมงานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน”</p> <p>(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) ตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>(๓) ตรวจสอบการมีการประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎรเพื่อขอข้อมูล</p> <p>(๔) ตรวจสอบมีประสานข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๕.๒ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <p>(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) ตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่</p> <p>(๓) ตรวจสอบคำสั่ง/รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>(๔) ตรวจสอบเอกสารการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๕.๓ การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่โครงการแล้วเสร็จหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน</p> <p>(๒) หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้รายงานผลการดำเนินการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีหรือไม่</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>ส่วนการคลัง</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในกองคลัง ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบาย และวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมของพนักงานปรัชญา และรูปแบบการทำงานของผู้อำนวยการกองคลัง การจัดโครงสร้างของกองคลัง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกองคลังและวัตถุประสงค์ในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการกองคลังทั้งการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารของกองคลัง ว่าเป็นไปตามความต้องการของกองคลัง และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมีการควบคุมระบบสารสนเทศภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีด้วย พิจารณาการสื่อสารภายใน และภายนอกของกองคลังและองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี</p> <p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรมความเหมาะสมของระบบการติดตามการควบคุมภายในของกองคลัง อันมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน และการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวมมีความเหมาะสมเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จของการควบคุมภายใน มีการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่ง มีการสอบทานงานก่อนนำเสนอ</p> <p>กองคลัง มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกองคลัง มีการประเมินและพบจุดอ่อน ๕ ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๕. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและการควบคุมงบประมาณ <p>กองคลังมีการสอบทาน มีการควบคุมการทำบัญชีที่เข้มงวด เพื่อป้องกันความผิดพลาดมีการตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งเป็นลำดับขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p> <p>จากภาพรวม กองคลังมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>การประเมินการควบคุมด้านสารสนเทศและการสื่อสารในกองคลัง มีความเหมาะสมและความต้องการของเจ้าหน้าที่ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศและการสื่อสารในกองคลัง มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>การติดตามประเมินผลของกองคลังมีการปฏิบัติเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติโดยมีการติดตามภายในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา และมีการประเมินเป็นรายครั้งโดยถือปฏิบัติตามความเหมาะสม การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>ส่วนโยธา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในตามภารกิจงานประจำ จากประสิทธิภาพบุคลากรทั้งจริยธรรมของบุคลากรและสภาพแวดล้อมภายใน จากสถานที่ตั้ง ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติภารกิจและงานต่าง ๆ ปรากฏว่าพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนี้</p> <p>ประสิทธิภาพของบุคลากร</p> <p>ในการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมอาคารกองช่างมีบุคลากรจำนวน ๓ คน แต่ขอช่วยงานในการรับผิดชอบของส่วนโยธานั้นมีอยู่หลายอย่าง ดังนั้นในการทำงานตามภารกิจต่าง ๆ บางอย่างจึงอาจล่าช้า เป็นเหตุให้การทำงานโดยรวมของกองช่างถูกมองล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีข้อความเสี่ยงที่มีความสำคัญ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง เป็นเรื่องภารกิจงานประจำอันสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของบุคลากร จึงค้นพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นความเสี่ยงจาก</p> <p>(๑) บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และยังขาดความรู้ความชำนาญในสาขาก่อสร้างหรือโยธา ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของควบคุมได้</p> <p>(๒) ขาดการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>๑. สรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขา ก่อสร้างหรือโยธา ในตำแหน่งวิศวกร,ช่างโยธา นายช่างสำรวจ และช่างไฟฟ้า ช่างประปา มาเพิ่ม</p> <p>จากการประเมินกิจกรรมการควบคุม พบว่า</p> <p>๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนบุคลากรในกองช่าง มี ๕ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗), นายช่างโยธา ๕ นายช่างเขียนแบบ ๔ คนงานเครื่องสูบน้ำ ตำแหน่งคนงานทั่วไป และ ตำแหน่งคนงานทั่วไป(คนขับรถกระเช้า)</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองช่างที่ ๒๙๑ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งภารกิจออกเป็น ๔ งาน โดยประเมิน” ภารกิจงานประจำ” การควบคุมภายในจากงานประจำในแต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้ (๑) งานก่อสร้าง (๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร (๓) งานประสานสาธารณูปโภค (๔) งานผังเมือง</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า งานออกแบบ และควบคุมอาคารและงานระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบประปา มีภารกิจ” ด้านการพัฒนาบุคลากร” ที่มีความเสี่ยง</p> <p>การติดตามผลในแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า</p> <p>- ภารกิจ” ด้านการพัฒนาบุคลากร” แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. พัฒนาบุคลากร โดยส่งเจ้าหน้าที่ของกองช่างไปศึกษาอบรมในเรื่องที่มีความสำคัญต่อภารกิจงานประจำ เช่น การเขียนแบบ Auto Cad การควบคุมงานก่อสร้าง, การประมาณราคา, กฎหมายระเบียบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษา และจัดวางระบบควบคุมภายใน ในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สืบหาข้อมูลราคากลางวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงประจำเดือน ในระบบ Internet ของกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด ๒. ดาวโหลดข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการสำรวจ, ออกแบบ, ประมาณราคา ๓. ค้นหาแบบฟอร์ม ใบคำร้องต่างๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน <p>การประสานงานภายใน และภายนอกของกองช่าง การติดต่อประสานงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี รายงานผลการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกองช่างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประสานสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ การทักท้วงการที่สำนัก / ส่วน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ เป็นต้น</p> <p>การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร มีโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของกองช่าง เช่น กรณีมีความขัดข้องในเรื่องระเบียบกฎหมาย จะใช้โทรศัพท์ไปสอบถามในส่วนกลางหากไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้จะโทรศัพท์สอบถามประสานงานกับหน่วยงานกรมทางหลวงที่รับผิดชอบ และหากต้องการเอกสารยืนยันจะใช้โทรสารสารในการประสานงานกับหน่วยงานนั้นๆ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สารภีทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <u>“กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร”</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๒๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งแบ่งงานออกเป็น ๓ งาน นั้นพบว่าในการกิจแต่ละข้อมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ</p> <p><u>วิเคราะห์จาก “ประสิทธิภาพของบุคลากร”</u> ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากรจำนวน ๙ คน คือ นายพลกฤต วงศ์กิตตา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ คน รวม ๑๐ คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง และกิจกรรมที่สำคัญของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากกิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๒๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบว่ามีความเสี่ยงแต่อย่างใด</p> <p><u>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน</u> ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p><u>ไม่พบจุดอ่อน</u> ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงานการศึกษาหรือศึกษาดูงานในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการโดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ ซึ่งส่วนมากช้าไม่ทันการ เช่น การดึงข้อมูลคำแนะนำการจัดวางระบบควบคุมภายในมาศึกษาและจัดวางระบบ</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>(๑) มีการติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี</p> <p>(๒) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง , ท้องถิ่นอำเภอ , ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น กรณีมีความขัดข้องในเรื่องระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสารและหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. “กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก อบต. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากฤดูฝน ฝนตกชุกทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ไข้หวัด และพบว่ามีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นในรอบปี คือโรคมือ เท้าปาก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>พบว่ามีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดต่อของโรคติดต่อของเด็กนักเรียนขณะที่อยู่ร่วมชั้นเรียน อันเนื่องมาจากผู้ปกครองไม่ทราบว่าจะบุตร หลาน ป่วย จึงนำเด็กนักเรียนมาเรียน และไม่มีห้องสำหรับแยกเด็กที่ป่วยไว้ต่างหาก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. มีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย</p> <p>๒. มีการตรวจร่างกายเด็กก่อนรับจากผู้ปกครองเพื่อเข้าชั้นเรียน</p> <p>๓. เมื่อพบเด็กป่วยประสานกับผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>๔.๒ ใช้โทรศัพท์และโทรสาร รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานภายในและภายนอกของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียน และรับฟังข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออยู่เสมอ ๆ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ โดยประเมิน “ภารกิจงานประจำ” การควบคุมภายในจากงานประจำในแต่ละงาน ดังต่อไปนี้ (๑) งานบริหารการทั่วไป (๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>พบจุดอ่อน กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีห้องปฐมพยาบาล จึงเป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป</p> <p>ข้อสรุป พบจุดอ่อนและความเสี่ยง ในกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัด อบต. และรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทราบ</p> <p>๓. “กิจกรรมการแข่งขันกีฬา”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก อบต. ยังไม่มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สันทนาการ และเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎ กติกาในการแข่งขันกีฬา</p> <p>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจในระเบียบ กฎ กติกาในการแข่งขันกีฬา ทำให้เกิดความขัดแย้ง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น เช่น กีฬาต้านยาเสพติด พบว่าระหว่างการแข่งขัน ผู้แข่งขัน หรือผู้ชมการแข่งขัน ไม่พอใจการตัดสินของกรรมการ เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎ กติกาในการแข่งขันกีฬา ทำให้เกิดความขัดแย้ง และเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. มีการทำความเข้าใจกับผู้ควบคุมทีม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง</p> <p>๓. ประสานขอความร่วมมือในการตัดสินกีฬา จากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่ง แต่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ งาน โดยประเมิน “ภารกิจงานประจำ” การควบคุมภายในจากงานประจำในแต่ละงาน ดังต่อไปนี้ (๑) งานบริหารการทั่วไป (๒) งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>พบจุดอ่อน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องจาก อบต. ไม่มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สันทนาการ และเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎ กติกาในการแข่งขันกีฬา จึงเป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป</p> <p>ข้อสรุป พบจุดอ่อนและความเสี่ยง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎ กติกาในการแข่งขัน</p> <p>๔.๒ ใช้โทรศัพท์และโทรสาร รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และรับฟังข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๆ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัด อบต. และรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทราบ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. “กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ ต่อ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>วิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือ วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจำ” และ “ประสิทธิภาพของบุคลากร” ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจำ”</p> <p>ตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งแบ่งงานออกเป็น ๔ งาน นั้นพบว่าในภารกิจแต่ละข้อมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ</p> <p>(๒) วิเคราะห์จาก “ประสิทธิภาพของบุคลากร”</p> <p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรจำนวน ๓ คน คือ นายพลกฤต วงศ์กิตตา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางสาวภัทรี น้อยเกิด เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และนางมนัสชนก ถินกระโทก คนงานทั่วไป</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>(๑) วิเคราะห์จาก “ภารกิจงานประจำ”</p> <p>ตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งแบ่งงานออกเป็น ๔ งาน นั้นพบว่าในภารกิจแต่ละข้อมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่การแบ่งงานแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานยังขาดความชัดเจน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ แบ่งภารกิจออกเป็น ๔ งาน โดยประเมิน “ภารกิจงานประจำ” การควบคุมภายในจากงานประจำในแต่ละงาน ดังต่อไปนี้ (๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (๓) งานรักษาความสะอาด (๔) งานควบคุมโรค</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน</p> <p>“กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร” “เนื่องจากไม่มีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในตำแหน่ง</p> <p>๑. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>จึงทำให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ ล่าช้า และยังไม่สามารถปฏิบัติงานงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกได้อย่างทั่วถึง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;">(๒) วิเคราะห์ “ประสิทธิภาพของบุคลากร”</p> <p>วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมจาก “ประสิทธิภาพของบุคลากร ” ปรากฏว่า พบจุดอ่อน หรือ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนัก / ส่วนอื่น ซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานยังมีภารกิจ งานประจำที่ต้องดำเนินงานในตำแหน่งของตนอยู่แล้ว ทำให้ ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านนี้ อีกทั้งด้านอัตรา กำลังคนมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจงานประจำที่ส่วน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องทำ จึงส่งผลให้การทำงานล่าช้า</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม สรรหาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุม ภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร โรคอุบัติ ใหม่ เช่นโรค มือ เท้า ปาก</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของส่วน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑) มีการติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลสารภี</p> <p>(๒) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , องค์การบริหาร ส่วนตำบลใกล้เคียง , หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , ท้องถิ่นอำเภอ , ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ต้น</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารใช้ในการติดต่อประสานงาน ในภารกิจหน้าที่ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กรณี มีความขัดข้องในเรื่องระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสารและหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖. “กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก อบต. ยังไม่มีบุคลากรด้านสาธารณสุข ยัง ไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งมาปฏิบัติงานได้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อบต. รับผิดชอบ มาปฏิบัติหน้าที่ จะไม่มีเวลาดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากมีงาน ประจำที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว</p> <p>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากฤดูฝน ฝนตกชุกทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ประกอบกับประชาชนไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของ โรคติดต่อใช้เลือดออก และยังพบโรคอุบัติใหม่ คือ มือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่รุนแรง และยังมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นได้ อีก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก, โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังเป็น ปัญหาสำคัญ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่ อบต.สารภี</p>	<p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน “กิจกรรม การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ” ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการวิเคราะห์ สำรวจพบว่า</p> <p>กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ มีความเสี่ยง เนื่องจากยังพบว่ามี การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง และ เกิดความรุนแรง ทำให้ เสียชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกทำให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ประกอบกับประชาชนไม่ตระหนักถึงความ รุนแรงของโรคติดต่อใช้เลือดออก</p> <p>นอกจากนั้น ยังพบว่ามีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น เช่น โรค มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก และนักเรียน ซึ่งเป็นโรคติดต่ออีกชนิด หนึ่ง ที่สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชาชน ไม่มีความรู้ และขาดการประชาสัมพันธ์</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่ง</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือศึกษาดูงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <p>๓. ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกัน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในพื้นที่</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ใช้โทรศัพท์และโทรสาร รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>ประสานงานภายในและภายนอกของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมโรค</p> <p>- ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ในการจัดประชุมประชาคม และเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัด อบต. และรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีทราบ</p> <p>๓. กิจกรรม“การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>- อบต. ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติงานได้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อบต. รับผิดชอบมาปฏิบัติหน้าที่ จะไม่มีเวลาดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ทั่วถึง</p> <p>- อบต. บังคับใช้ข้อบัญญัติไม่ทั่วถึง</p>	<p>มีความเสี่ยง เนื่องจากยังพบว่าบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ยังขาดการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และบริเวณบ้าน มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู และยังก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนภายในหมู่บ้านและชุมชน มีผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคท้องร่วง โรคฉี่หนู เป็นต้น</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>(๒) <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และบริเวณบ้าน มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ถูกวิธี สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ก่อให้เกิดพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู และยิ่งก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน ภายในหมู่บ้านและชุมชน - ประชาชนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น สุกร โค กระบือ และทำคอก กรง สัตว์เลี้ยงภายในบริเวณ ที่พักอาศัยทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ทำให้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก, โรคท้องร่วง , โรคฉี่หนู ฯลฯ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การสรรหาคูคณาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงาน <p>สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือศึกษาดูงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านรักษาความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณบ้าน รวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอย่างถูกวิธี ๔. ประชาสัมพันธ์ อบรมและประชุมชี้แจง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในพื้นที่ ๕. บังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ใช้โทรศัพท์และโทรสาร รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานภายในและภายนอกของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ในการจัดประชุมประชาคม และเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัด อบต. และรายงานให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสารภีทราบ</p>	<p>ผลการประเมินส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน “กิจกรรมการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ” ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการวิเคราะห์ที่สำรวจพบว่า</p> <p>กิจกรรมการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย</p> <p>มีความเสี่ยง เนื่องจากยังพบว่าบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ยังขาดการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และบริเวณบ้าน มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู และยิ่งก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนภายในหมู่บ้านและชุมชน มีผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคท้องร่วง โรคฉี่หนู เป็นต้น</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อจาก เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและก่อนวัยอันควรและยา เสพติดให้โทษ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน - ไม่มี</p> <p>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก - ผู้ปกครองของนักเรียนและเยาวชน ต้องไปทำงาน ทำให้ควบคุมดูแลบุตร หลานได้ไม่ทั่วถึง - เด็กและเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความยับยั้งชั่งใจ เด็ก และเยาวชนอยากสูบบุหรี่อยากลอง - มีการมั่วสุม กันระหว่างเด็กนักเรียนที่อยู่ใน สถานศึกษากับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ป้องกันนักเรียนและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและก่อนวัยอันควร และติดโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ โทษในเด็กและเยาวชน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนที่อยู่ใน สถานศึกษา ในด้านการป้องกันโรคจากเพศสัมพันธ์ การ ป้องกันการตั้งครรภ์ และพิษภัยจากยาเสพติดให้โทษ</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนักเรียนและ เยาวชน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ใช้โทรศัพท์และโทรสาร รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานภายในและภายนอกของ ส่วนสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ในการสอดส่อง ดูแลเด็กนักเรียนและเยาวชน</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัด อบต. และรายงานให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล สารภีทราบ</p>	<p>ผลการประเมินส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน “กิจกรรม การอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ การ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและก่อนวัยอันควรและยาเสพติดให้โทษ” ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า</p> <p>“กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อจาก เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและก่อนวัยอันควรและ ยาเสพติดให้โทษ”</p> <p>มีความเสี่ยง เนื่องจากพบว่ามี การมั่วสุมกันระหว่างเด็ก นักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษากับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ซึ่ง อาจถูกชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ หรือเสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่ง พบว่ามี การแพร่ระบาดในพื้นที่</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี มีความเสี่ยง ๑
สำนักงานปลัด

๕ กิจกรรม คือ

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ

กองคลัง

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๕. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๖. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

ส่วนโยธา

๗. กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๘. กิจกรรมเขียนแบบ
๙. กิจกรรมประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๐. กิจกรรมประสิทธิภาพบุคลากร
๑๑. กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๓. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร
๑๔. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๑๕. กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะมูลฝอย

ผลการประเมินพบว่า

๑. สำนักงานปลัด กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ ขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามภาระงานในบางเรื่องโดยตรงและเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

๒. ส่วนการคลัง กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ยังคง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี

๓. ส่วนโยธา กิจกรรมที่ติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไม่พบความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างเด็กที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีห้องปฐมพยาบาล และเด็กเล็กเมื่อผู้ปกครองส่งมาที่ ศพต. แล้วหากเกิดป่วยและผู้ปกครองไม่มารับกลับบ้าน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมทั้งกฎ กติกาการแข่งขัน

๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากรยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งในสังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล ยังคงมีจุดอ่อน / ความเสี่ยง คือ มีการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี และประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณบ้าน ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อซึ่งเกิดจากพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู และเกิดกลิ่นรบกวน

ชื่อ

ผู้รายงาน.....

(นายเอนก ครอบกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>สำนักงานปลัด กิจกรรม ๑. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชน ได้ทันทั่วทั้ง การปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>จุดอ่อน - ขาดบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงานตามภาระงาน ในบางเรื่องโดยตรง -การเกิดสาธารณภัย ต่างๆ -พื้นที่ในเขต อบต.ในปีที่ ผ่านมาประสบปัญหาฝน ทิ้งช่วงอาจเป็นเหตุให้ เกิดภัยแล้ง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดตั้งศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง หรือสาธารณ ภัยต่างๆ ๒. สรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งตามตำแหน่ง ๓. ประสานงานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในการจัดทำแผน ป้องกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง หน้าสำนักงานปลัด</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หรือสา ธารณภัยต่างๆ ๓. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ การรับโอน การขอใช้บัญชี การ บรรจุแต่งตั้งตามตำแหน่ง ดังกล่าว ๔. ประเมินผลการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนหรือไม่</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา อบต. สารภี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและการพัฒนา อบต.เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดครอบคลุม ภารกิจอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>จุดอ่อน ๑. ไม่ตรงตามความ ต้องการของประชาชน ๒. ขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผน</p>	<p>๑ มีนาคม ๒๕๕๕- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผนพัฒนา อบต. ใหม่ ให้เป็นแผนที่เป็นความ ต้องการของประชาชน และ เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทั่วไปใหม่ ข้อมูลจำนวน ครัวเรือน ชาย หญิง เด็ก คนชรา คนพิการ โรคเอดส์ คนไร้ความสามารถ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวบรวม ข้อมูลโดยกำหนด เป้าหมาย เกณฑ์ชี้วัดวิธีการติดตาม ประเมินผลประโยชน์ที่ อบต. ได้รับโดยรวม</p> <p>๒. พัฒนาบุคลากรอย่าง จริงจังโดยจัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมสัมมนาอบรม ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น และ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ</p>	<p>๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖</p> <p>นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง หัวหน้าสำนักงานปลัด นางสาวดารารุ่ง อารมพงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการปรับปรุง แผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมีข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วนหรือไม่</p> <p>๓. ตรวจสอบการพัฒนา บุคลากรโดยการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมวิธีและขั้นตอน ในการจัดทำแผน อย่างน้อยปี ละ ๑ หลักสูตร</p> <p>๔. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของ การเข้ามาร่วมแสดงความ คิดเห็น พัฒนาชุมชนของตน โดยประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ ทางหอกระจายข่าว จัดเวที ประชาคมขึ้นทุกหมู่บ้าน โดยใช้ เวลาเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่ ประชาชนว่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
			<p>๓.กระตุ้นประชาสัมพันธ ประชาชนเห็นประโยชน์ของ การเข้ามาร่วมแสดงความ คิดเห็น พัฒนาชุมชนของตน โดยประชาสัมพันธ ปิด ประกาศ ทางหอกระจาย ข่าว จัดเวทีประชาคมขึ้นทุก หมู่บ้าน โดยใช้เวลายื่น ซึ่ง เป็นเวลาที่ประชาชนว่าง</p>		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑.ป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่และ พื้นที่ผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาและอยู่ร่วมใน สังคมโดยปกติสุขลดปัญหาอาชญากรรม ๓.สนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.อาจเกิดการระบาดของ ของยาเสพติดในเด็ก และเยาวชนมากยิ่งขึ้น ในเขตพื้นที่ อบต. ๒.เกิดปัญหาทาง อาชญากรรมมากยิ่งขึ้น</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดจากสภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ปกครองขาดการดูแล เอาใจใส่ ๒.มีความคึกคะนองและ มีพฤติกรรมเลียนแบบ ตามสื่อต่าง ๆ ของเด็ก และเยาวชน</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายและเอกสารแผ่นพับ ๒.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ๓.ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วม สอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยา เสพติด ๔.ประสานผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง เช่น ตำรวจให้มากขึ้นกว่าเดิม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ปลัด อบต. สำนักงานปลัด อบต.และ บุคลากรในสังกัด อบต.สารภีทุกคน</p>	<p>๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒.ติดตามประเมินผลโดยการ เป็นรายๆ ๓.ให้ผู้นำชุมชนดูแลอย่างใกล้ชิด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>ส่วนการคลัง กิจกรรม ๑. งานการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง - ฐานข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดทำฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแยกตามส่วนงาน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ แยกตามส่วนงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม ๒. งานบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินประจำวัน ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้</p>	<p>ความเสี่ยง - การลงบัญชีผิดประเภทผิดพลาด</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรอบในการบันทึกบัญชี ๒. ศึกษาและบันทึกบัญชีตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓. มีการสอบทานความถูกต้องในการบันทึกบัญชีด้วยมือ กับรายงานทางการเงินกับทะเบียนต่าง ๆ ที่จัดทำโดยระบบ e-LAAS เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม ๓. ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และครบถ้วนตามเป้าหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง - ปัญหาการจัดทำแผนที่ ภาษี</p> <p>- บุคลากรปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ไม่ เพียงพอ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ ภาษีเพื่อเพิ่มความรู้ความ ชำนาญในการจัดทำ</p> <p>๒. มีการประชุมและวางแผน เพื่อประสานงานกับส่วนโยธา เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี เป็นไปด้วยความถูกต้องและ รวดเร็ว</p> <p>๑. แต่งงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการสรรหาพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้โดยเร็ว</p> <p>๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่เจ้า หน้าจัดเก็บรายได้แทนใน เวลาระหว่างดำเนินการสรร หาเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้คน ใหม่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / ผู้อำนวยการกองคลัง บุคลากร</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p><u>กิจกรรม</u> ๔. งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานพัสดุปฏิบัติตามระเบียบที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - มีระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับงานพัสดุมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอด - บุคลากรปฏิบัติงาน ด้านพัสดุโอนย้าย</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุที่ มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จาก กรมฯ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุแทนในเวลา ระหว่างดำเนินการสรรหาเจ้า พนักงานพัสดุนใหม่ ๓. แจ้งบุคลากรสรรหาเจ้า พนักงานพัสดุมาทาน ตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้า พนักงานพัสดุ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การฎีกาเบิกจ่ายเงินมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายสามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เอกสารประกอบฎีกาที่สำนัก/กองส่งมาขอเบิกเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือรายละเอียดเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายแต่ละประเภทให้แก่ส่วนงาน</p> <p>๒. ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p><u>ส่วนโยธา</u> <u>กิจกรรม</u> ๑. ด้านการพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน-ถมดิน รวมทั้งงานเอกสารต่างๆ ของกองช่างเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - บุคลากรของกองช่างมีน้อย และมีอยู่ก็ขาดความรู้ความชำนาญในภารกิจงานประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบ งานควบคุมอาคาร และงานระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่องาน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ยังขาดความชำนาญอยู่รวมไปถึงเพิ่มความรู้ในภารกิจงานประจำอื่นๆด้วย ๓. ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ๔. สอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งเคยดำเนินงานในเรื่องนั้นๆมาแล้ว</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ นายวีรชัย ฉายแมน ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ๑. การก่อสร้างห้องปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีห้องปฐมพยาบาล การควบคุมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี</p>	<p>ความเสี่ยง มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างเด็กเล็กที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. สาเหตุ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีห้องปฐมพยาบาล ๒. เด็กเล็กเมื่อผู้ปกครองส่งมาที่โรงเรียนแล้วหาก เกิดป่วยและผู้ปกครองไม่สามารถมารับกลับบ้าน ได้อาจเกิดการติดต่อของโรคได้ เช่น ไข้หวัด , ตาแดง,โรคมือ ปากเท้า ฯลฯ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี อบต ๒. บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ๓. ก่อสร้างห้องปฐมพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง ณ ศพด.สารภี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายพลกฤต วงศ์กดา รองปลัด อบต.สารภี รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล .โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม ๒. การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างผู้แข่งขันด้วยกัน และผู้ชมการแข่งขัน</p>	<p>ความเสี่ยง เกิดความขัดแย้งของ ผู้ชมการแข่งขัน และผู้แข่งขันกีฬา</p> <p>สาเหตุ ๑. ผู้แข่งขันกีฬา และ ผู้ชมการแข่งขันกีฬา ไม่เข้าใจกฎ กติกา ๒. อบต.ขาดบุคลากร ด้านการตัดสินกีฬา</p>	<p>เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการตัดสินกีฬาพนักงานส่วนตำบลโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความชำนาญในด้านการกีฬา ตามมาตรฐานสากล ๒. เชิญนักกีฬาหรือตัวแทนของหมู่บ้านประชุม หรือรับฟังคำชี้แจง กฎ กติกา มารยาท ในการแข่งขันกีฬา โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกีฬา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการจัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม ๓. ก่อสร้างที่แปร่งพื้นเด็กนักเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระมีสถานที่ สำหรับแปร่งพื้นอย่างพอเพียง</p>	<p>ความเสี่ยง เด็กนักเรียนมี สถานที่สำหรับแปร่งพื้น ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากมีจำนวนอ่าง ล้างหน้าไม่เพียงพอ สำหรับเด็กนักเรียนใช้ แปร่งพื้นหลังจาก รับประทานอาหาร</p>	<p>มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑.ก่อสร้างสถานที่สำหรับ แปร่งพื้นเด็กนักเรียน โดย ประสานกองช่างในการ ออกแบบ และนำเสนอสภาฯ เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>ติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล ควบคุมภายในและรายงานผล ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบผลการดำเนินการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล) (๖)
<p>กิจกรรม ๔. ก่อสร้างห้องส้วมสำหรับเด็กนักเรียนและครู ผู้ดูแลเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระและครู ผู้ดูแลเด็กมีห้องส้วมอย่างเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความสะดว และความปลอดภัยของ เด็กนักเรียนและครู ผู้ดูแลเด็กในการใช้ ห้องน้ำ-ห้องส้วม สาเหตุ เนื่องจากมีจำนวนห้อง ไม่เพียงพอสำหรับเด็ก นักเรียนและไม่มีห้อง ส้วมสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก</p>	<p>มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑.ก่อสร้างห้องส้วมสำหรับ เด็กนักเรียน จำนวน ๓ ห้อง และห้องส้วมสำหรับครูผู้ดูแล เด็ก จำนวน ๒ ห้อง โดย ประสานกองช่างในการ ออกแบบ และนำเสนอสภาฯ เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖ รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล ควบคุมภายในและรายงานผล ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบผลการดำเนินการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ๑. ด้านประสิทธิภาพบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. ๒. การจัดการงานเอกสารต่างๆ ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งสังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาเหตุ - ยังไม่มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน (ย้าย) ในตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือศึกษาดูงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / - รองปลัดอบต.รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของอบต.โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ โรค มือ เท้า ปาก และโรคไม่ติดต่อ มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาการแพร่ระบาด การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>มีการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ , โรคอุบัติ ใหม่ และโรคไม่ติดต่อ ในพื้นที่ อบต.</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา ความสะอาด</p> <p>๒. ประชาชนไม่ ตรวจสอบลูกน้ำยุงลาย ในบ้านและบริเวณบ้าน</p> <p>๓. ประชาชนมีการ เคลื่อนย้ายไปทำงาน นอกพื้นที่บางครั้งอาจ ติดเชื้อโรคมมาจากที่อื่น</p>	<p>มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ในหมู่บ้านตื่นตัวในการเฝ้า ระวังและป้องกัน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาค ราชการและเอกชนในพื้นที่</p> <p>๓. สำรวจและฉีดพ่นหมอก ควันเพื่อกำจัดยุงลาย</p> <p>๔. อบต. ร่วมกับ รพ.สต. สำรวจลูกน้ำยุงลาย และ หยอดทรายเคมีฟอส เพื่อ กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.โดยดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ รายงานผลดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลด้านสิ่งปฏิกูลมูลฝอย มีการกำจัด อย่างถูกวิธี ลดการเกิดพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น แมลงวัน ยุง หนู และกลิ่นรบกวนภายในหมู่บ้าน และชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ก่อให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่ง เกิดจากพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง หนู และเกิดกลิ่นรบกวน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. มีการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยไม่ถูกวิธี ๒. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณบ้าน ๓. มีการเลี้ยง/ทำคอก สัตว์ เช่น สุกร วัว ควาย ในบริเวณบ้าน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ปลุกจิตสำนึกให้ ประชาชนในหมู่บ้านตื่นตัว รักษาความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณบ้าน รวมทั้งกำจัด สิ่งปฏิกูลมูลฝอยอย่างถูกวิธี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ อบรม และประชุมชี้แจง ให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาค ราชการและเอกชนในพื้นที่</p> <p>๓. บังคับใช้กฎหมายอย่าง ทั่วถึง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.โดยดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ รายงานผลดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. การอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อจาก เพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและก่อนวัยอัน ควรและยาเสพติดให้โทษ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ให้นักเรียนและเยาวชนได้ มีความรู้ในการป้องกันโรคจากเพศสัมพันธ์ การ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและก่อนวัยอันควรและ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษในเด็ก และเยาวชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ป้องกันนักเรียนและ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรและ ตั้งครรภ์ในวัยเรียนและ ก่อนวัยอันควร และ ป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดให้โทษใน เด็กและเยาวชนสาเหตุ</p> <p>๑. เด็กและเยาวชนไม่ อยู่กับบิดา-มารดา ซึ่งไป ทำงานต่างจังหวัด</p> <p>๒. เด็กและเยาวชน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาด ความยับยั้งชั่งใจ</p> <p>๓. เด็กและเยาวชน อยากรู้อยากลอง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>๑. จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ในด้านการป้องกันโรคจากเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ และพิษภัยจากยาเสพติดให้โทษ</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนักเรียนและเยาวชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ / รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของอบต.โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอนก ครอบกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายอำเภอหนองบุญมาก/ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๔/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบล สารภี ได้จัดให้มีขึ้น ตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๕ สำนัก/ กอง/ ส่วน คือ ๑) สำนักงานปลัด ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลประเมินพบว่า สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา และส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบการควบคุมภายในที่มีเพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๑๗ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ จำนวน ๗ กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน/ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้

สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานในเรื่องโดยตรง และเกิดสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงอาจเป็นเหตุให้เกิดภัยแล้ง
๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.สารภี มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน
๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ อาจเกิดการระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต.สารภี มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดผลตามมาก็คือเกิดปัญหา

ทางสังคม อันเป็นผลมาจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่และมีความคิดคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อต่างๆของเด็กและเยาวชน

ส่วนการคลัง

๔. กิจกรรมงานการเงิน มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ ฐานข้อมูลสวัสดิการคำรักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๕. กิจกรรมงานบัญชี มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ การลงบัญชีผิดประเภทผิดหมวด
๖. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ ปัญหาการจัดทำแผนที่ภาษี
๗. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา และบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุโอนย้าย
๘. กิจกรรมงานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ เอกสารประกอบฎีกาที่สำคัญ/กอง ส่งมาขอเบิกเอกสารไม่ครบถ้วน

ส่วนโยธา

๙. กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือ บุคลากรของส่วนโยธามีน้อยและที่มีอยู่ก็ขาดความรู้ความชำนาญในภารกิจงานประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบ งานควบคุมอาคาร และงานระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๐. กิจกรรมการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงคือมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีห้องปฐมพยาบาล
๑๑. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือเกิดความขัดแย้งของผู้ชมการแข่งขันและผู้แข่งขัน
๑๒. กิจกรรมการก่อสร้างที่แปรังพินเด็กนักเรียน มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ เด็กนักเรียนมีสถานที่สำหรับแปรังพินไม่เพียงพอ
๑๓. กิจกรรมก่อสร้างห้องส้วมสำหรับเด็กนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม

ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๑๔. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากรมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๕. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ, โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ ตำบลสารภี
๑๖. กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะมูลฝอย มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง คือ ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งเกิดจากพาหนะนำโรค เช่นแมลงวัน และยุง ทั้งยังก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนเนื่องจากการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ถูกวิธี และประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณบ้าน
๑๗. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและก่อนวัยอันควร และยาเสพติดให้โทษ มีจุดอ่อน /ความเสี่ยง ดังนี้ เด็กและเยาวชนไม่อยู่กับบิดามารดา ซึ่งไปทำงานต่างจังหวัด เด็กและเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดความยับยั้งชั่งใจและอยากสู้อายากทดลอง

แบบ ปอ.๑ (ต่อ)

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอนก ครอบมระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี